

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI

1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 9.522.000,00 | 9.522.000,00 | 10.738.507,48 | 112,78 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 206.000,00 | 206.000,00 | 376.452,98 | 182,74 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 819.000,00 | 819.000,00 | 851.833,74 | 104,01 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.183.000,00 | 6.183.000,00 | 4.805.517,70 | 77,72 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 4.704.703,06 | 203,31 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 89.008.000,00 | 89.008.000,00 | 92.614.903,51 | 104,05 |
| Cota-Parte FPM | 44.937.000,00 | 44.937.000,00 | 44.621.290,57 | 99,30 |
| Cota-Parte ITR | 64.000,00 | 64.000,00 | 85.750,83 | 133,99 |
| Cota-Parte IPVA | 3.145.000,00 | 3.145.000,00 | 3.125.036,37 | 99,37 |
| Cota-Parte ICMS | 40.422.000,00 | 40.422.000,00 | 44.036.791,42 | 108,94 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 406.000,00 | 406.000,00 | 539.785,99 | 132,95 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 34.000,00 | 34.000,00 | 206.248,33 | 606,61 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 98.530.000,00 | 98.530.000,00 | 103.353.410,99 | 104,90 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o <Din> (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.449.000,00 | 5.215.147,27 | 4.925.094,58 | 94,44 | 4.862.160,36 | 93,23 | 4.862.160,36 | 93,23 | 62.934,22 |
| Despesas Correntes | 4.369.000,00 | 5.115.719,38 | 4.882.352,58 | 95,44 | 4.819.418,36 | 94,21 | 4.819.418,36 | 94,21 | 62.934,22 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 99.427,89 | 42.742,00 | 42,99 | 42.742,00 | 42,99 | 42.742,00 | 42,99 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 14.822.000,00 | 11.556.418,00 | 10.644.213,95 | 92,11 | 10.421.689,58 | 90,18 | 10.421.689,58 | 90,18 | 222.524,37 |
| Despesas Correntes | 13.371.000,00 | 11.127.222,16 | 10.267.587,57 | 92,27 | 10.045.063,20 | 90,27 | 10.045.063,20 | 90,27 | 222.524,37 |
| Despesas de Capital | 1.451.000,00 | 429.195,84 | 376.626,38 | 87,75 | 376.626,38 | 87,75 | 376.626,38 | 87,75 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 260.000,00 | 3.000,00 | 2.770,00 | 92,33 | 2.770,00 | 92,33 | 2.770,00 | 92,33 | |
| Despesas Correntes | 260.000,00 | 3.000,00 | 2.770,00 | 92,33 | 2.770,00 | 92,33 | 2.770,00 | 92,33 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 221.000,00 | 222.305,74 | 184.668,69 | 83,07 | 175.644,74 | 79,01 | 175.644,74 | 79,01 | 9.023,95 |
| Despesas Correntes | 221.000,00 | 221.944,14 | 184.668,69 | 83,21 | 175.644,74 | 79,14 | 175.644,74 | 79,14 | 9.023,95 |
| Despesas de Capital | | 361,60 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 444.000,00 | 728.598,62 | 524.441,21 | 71,98 | 516.852,97 | 70,94 | 516.852,97 | 70,94 | 7.588,24 |
| Despesas Correntes | 444.000,00 | 728.598,62 | 524.441,21 | 71,98 | 516.852,97 | 70,94 | 516.852,97 | 70,94 | 7.588,24 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.289.000,00 | 6.814.530,37 | 6.511.982,59 | 95,56 | 6.410.567,05 | 94,07 | 6.408.561,75 | 94,04 | 101.415,54 |
| Despesas Correntes | 4.289.000,00 | 6.740.443,62 | 6.437.897,84 | 95,51 | 6.336.482,30 | 94,01 | 6.334.477,00 | 93,98 | 101.415,54 |
| Despesas de Capital | | 74.086,75 | 74.084,75 | 100,00 | 74.084,75 | 100,00 | 74.084,75 | 100,00 | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 24.485.000,00 | 24.540.000,00 | 22.793.171,02 | 92,88 | 22.389.684,70 | 91,24 | 22.387.679,40 | 91,23 | 403.486,32 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 22.793.171,02 | 22.389.684,70 | 22.387.679,40 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 22.793.171,02 | 22.389.684,70 | 22.387.679,40 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 15.503.011,65 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 7.290.159,37 | 6.886.673,05 | 6.884.667,75 |
| Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,05 | 21,66 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|--|--|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = (XIII)d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2025 | 15.503.011,65 | 22.793.171,02 | 7.290.159,37 | 405.491,62 | | | 433.922,59 | 405.491,62 | | 7.290.159,37 |
| Empenhos de 2024 | 14.086.492,78 | 24.690.023,28 | 10.603.530,50 | 551.065,71 | | | 765.566,38 | 117.143,12 | 181.433,85 | 10.603.530,50 |
| Empenhos de 2023 | 11.792.635,51 | 21.519.803,56 | 9.727.168,05 | 947.000,23 | | | 580.422,59 | | 175.322,19 | 9.545.734,20 |
| Empenhos de 2022 | 10.915.423,87 | 19.489.505,93 | 8.574.082,06 | 755.744,78 | | | 1.321.207,41 | 38.165,90 | 234.402,30 | 8.398.759,87 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 48.182.387,00 | 95.198.606,76 | 75.994.931,25 | 1.593.775,61 | | | | | | 75.760.528,95 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

| | |
|--|--|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 10.671.000,00 | 12.748.011,06 | 24.301.898,09 | 190,63 |
| Provenientes da União | 10.450.000,00 | 12.527.011,06 | 23.471.271,54 | 187,37 |
| Provenientes dos Estados | 221.000,00 | 221.000,00 | 830.626,55 | 375,85 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.328,86 | 932,89 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.672.000,00 | 12.749.011,06 | 24.311.226,95 | 190,69 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.750.500,00 | 7.242.927,88 | 6.546.570,01 | 90,39 | 6.252.095,92 | |
| Despesas Correntes | 5.620.500,00 | 6.677.432,35 | 6.154.411,84 | 92,17 | 6.116.073,56 | 91,59 | 6.006.298,60 | 89,95 | 38.338,28 |
| Despesas de Capital | 130.000,00 | 565.495,53 | 392.158,17 | 69,35 | 136.022,36 | 24,05 | 136.022,36 | 24,05 | 256.135,81 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 13.269.500,00 | 21.691.797,16 | 19.133.176,35 | 88,20 | 18.232.431,12 | 84,05 | 18.131.653,12 | 83,59 | 900.745,23 |
| Despesas Correntes | 11.615.500,00 | 17.358.737,32 | 17.064.051,75 | 98,30 | 16.645.160,32 | 95,89 | 16.544.382,32 | 95,31 | 418.891,43 |
| Despesas de Capital | 1.654.000,00 | 4.333.059,84 | 2.069.124,60 | 47,75 | 1.587.270,80 | 36,63 | 1.587.270,80 | 36,63 | 481.853,80 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 300.000,00 | 638.392,45 | 544.101,57 | 85,23 | 482.049,20 | 75,51 | 482.049,20 | 75,51 | 62.052,37 |
| Despesas Correntes | 300.000,00 | 638.392,45 | 544.101,57 | 85,23 | 482.049,20 | 75,51 | 482.049,20 | 75,51 | 62.052,37 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 134.000,00 | 45.446,00 | 42.224,20 | 92,91 | 35.672,25 | 78,49 | 33.750,36 | 74,26 | 6.551,95 |
| Despesas Correntes | 114.000,00 | 45.436,00 | 42.224,20 | 92,93 | 35.672,25 | 78,51 | 33.750,36 | 74,28 | 6.551,95 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 10,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 693.000,00 | 394.464,00 | 345.245,36 | 87,52 | 339.091,00 | 85,96 | 331.159,23 | 83,95 | 6.154,36 |
| Despesas Correntes | 643.000,00 | 394.454,00 | 345.245,36 | 87,52 | 339.091,00 | 85,96 | 331.159,23 | 83,95 | 6.154,36 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 10,00 | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 3.274.815,20 | 3.518.666,20 | 1.006.597,02 | 28,61 | 1.005.282,35 | 28,57 | 1.005.087,22 | 28,56 | 1.314,67 |
| Despesas Correntes | 2.965.815,20 | 2.995.950,20 | 518.221,23 | 17,30 | 517.676,35 | 17,28 | 517.481,22 | 17,27 | 544,88 |
| Despesas de Capital | 309.000,00 | 522.716,00 | 488.375,79 | 93,43 | 487.606,00 | 93,28 | 487.606,00 | 93,28 | 769,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 23.421.815,20 | 33.531.693,69 | 27.617.914,51 | 82,36 | 26.346.621,84 | 78,57 | 26.126.020,09 | 77,91 | 1.271.292,67 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 10.199.500,00 | 12.458.075,15 | 11.471.664,59 | 22,76 | 11.114.256,28 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 28.091.500,00 | 33.248.215,16 | 29.777.390,30 | 59,07 | 28.654.120,70 | 58,79 | 28.553.342,70 | 58,86 | 1.123.269,60 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 560.000,00 | 641.392,45 | 546.871,57 | 1,08 | 484.819,20 | 0,99 | 484.819,20 | 1,00 | 62.052,37 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 355.000,00 | 267.751,74 | 226.892,89 | 0,45 | 211.316,99 | 0,43 | 209.395,10 | 0,43 | 15.575,90 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.137.000,00 | 1.123.062,62 | 869.686,57 | 1,73 | 855.943,97 | 1,76 | 848.012,20 | 1,75 | 13.742,60 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 7.563.815,20 | 10.333.196,57 | 7.518.579,61 | 14,91 | 7.415.849,40 | 15,22 | 7.413.648,97 | 15,28 | 102.730,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 47.906.815,20 | 58.071.693,69 | 50.411.085,53 | 100,00 | 48.736.306,54 | 100,00 | 48.513.699,49 | 100,00 | 1.674.778,99 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 16:38:18

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL